

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13920091150480

UDC _____

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

经济转型期居民收入分配差距的实证研究
-基于公共政策视角的分析

An Empirical Research of Residents' Income Distribution
Gap in Economic Transition Period:
Based on Public Policy Perspective

李 煦

指导教师姓名: 黄新华教授

专 业 名 称: 行政管理

论文提交日期: 2012 年 5 月

论文答辩时间: 2012 年 6 月

学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2012 年 月 日

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

改革开放以来，我国经济体制由计划经济开始逐渐向市场经济体制转轨，为了促进经济发展，调动人民生产积极性，国家进行了相应的收入分配制度改革，人们的收入水平有了很大的提高。但是随着社会主义市场经济的深入发展，收入分配差距问题日益凸显，贫富悬殊现象不仅侵蚀了人们生产的积极性，影响了共同富裕目标的实现，甚至激起部分民众强烈的“仇富心理”，这严重影响到我国经济健康发展和社会和谐稳定。

本文以公共政策为研究视角，对我国经济转型期城乡、地区及行业收入分配差距问题展开研究，研究的主要内容包括：一是通过分析我国城乡、地区及行业收入分配的变动轨迹，阐明公共政策的缺位导致了居民收入分配差距的进一步扩大；二是借助多元线性模型对影响经济转型期城乡、地区及行业居民收入分配差距的相关因素进行实证研究，为缩小城乡、地区及行业收入分配差距提供依据；三是以寻求效率与公平的均衡为目的，从公共政策层面提出调控城乡、地区及行业收入分配差距的政策建议，以便加强政府的调控力度，促进社会的公平。

实证研究结果显示：在模型1中，农业占国内生产总值的比重对城乡收入分配差距的影响最为显著，这说明该指标是城乡居民收入分配差距扩大的主要原因，并且两者关系呈现负相关；在模型2中，地区生产总值对地区居民收入增加起最大促进作用，这说明了地方政府健康、合理的追求经济发展能有利于地区居民收入的增加；在模型3中，行业垄断因素、行业经济发展因素、劳动因素及人力资本因素对行业收入分配差距起正相关作用。其中，行业经济发展水平对行业收入分配差距影响最大。

关键词：经济转型；收入分配差距；公共政策；实证研究

Abstract

Since the reform and opening up, China's economic system began to transform from the planned economy to the market economy. In order to promote the economic development and mobilize the people's production enthusiasm that our country carried out the corresponding reform of income distribution system, people's income level has been greatly improved. However, with the deeply development of market economy, the gap of income distribution is becoming increasingly prominent, disparity phenomenon not only eroded people production enthusiasm, also influenced the realization of the goal of common prosperity, which seriously affected the healthy development of China's economic and social harmony and stability.

Public policy is the research perspective of this article, which study urban and rural, regions and industries income distribution gap during economic transition period. The main content includes: first, this paper analyzes the variable track of income distribution of urban and rural areas, regions and industries, which expounds that residents' income distribution gap get to enlarge because of policy vacancy; second, it is using the linear multivariate model to obtain to empirical research that affect the policy factors of resident's income distribution gap , and it provides the basis for reducing the income distribution gap; Last, this paper seeks the balance of fairness and efficiency as the starting point, and put forward suggestions from public policy to strengthen the government's control power and promote social justice.

The empirical results show that in the model 1, the proportion of agriculture accounts for gross domestic product is the most significant, which indicates that it is main reason to widen the gap between urban and rural income distribution. What is more, it is negatively correlation. In the model 2, gross domestic product can increase income for the greatest extent. This shows that health and reasonable to pursue economic development of local government can increase the income of the residents; In the model 3, the level of industry monopoly factor, economic development of industry, labor factors and human capital on the industry of income distribution gap up are positively related to income distribution gap of industry . Among four factors,

the level of industry economic development is the most significant for income distribution gap.

Key words: Economic Transition; Residents' Income Distribution Gap; Public Policy; Empirical Research

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

一、引言	1
(一) 研究背景	1
(二) 研究述评	3
(三) 研究方法	10
(四) 研究框架	11
二、收入分配的概念厘定与测算方法	12
(一) 收入分配的概念厘定	12
(二) 收入分配的测算方法	14
三、经济转型期居民收入分配差距的变化轨迹	17
(一) 城乡收入分配差距的变化轨迹	17
(二) 地区收入分配差距的变化轨迹	23
(三) 行业收入分配差距的变化轨迹	31
四、经济转型期居民收入分配差距的实证检验	38
(一) 城乡收入分配差距的实证研究	38
(二) 地区收入分配差距的实证研究	41
(三) 行业收入分配差距的实证研究	43
五、经济转型期调整居民收入分配差距的政策建议	47
(一) 调整城乡收入分配差距的政策建议	47
(二) 调整地区收入分配差距的政策建议	50
(三) 调整行业收入分配差距的政策建议	51
结 论	54
参考文献	55
致 谢	58

Contents

I	Introduction.....	1
i.	Research Backgroud	错误! 未定义书签。
ii.	Research Review	错误! 未定义书签。
iii.	Research Method	10
iv.	Research Framework	11
II	The Basic Concept and Calculating Method of Income Distribution	错误! 未定义书签。
i.	The Basic Concept of Income Distribution	错误! 未定义书签。
ii.	Calculating Method of Income Distribution	错误! 未定义书签。
III	The Change Trend of Residents' Income Distribution Gap in Economic Transition Period	错误! 未定义书签。
i.	The Change Trend of Urban and Rural Residents' Income Distribution Gap.....	错误! 未定义书签。
ii.	The Change Trend of Regional Income Distribution Gap.....	错误! 未定义书签。
iii.	The Change Trend of Industry Income Distribution Gap.....	错误! 未定义书签。
IV	Empirical Examining of Residents' Income Distribution Gap in Economic Transition Period.....	错误! 未定义书签。
i.	Empirical Research of Urban and Rural Residents' Income Distribution Gap.....	错误! 未定义书签。
ii.	Empirical Research of Regional Income Distribution Gap.....	错误! 未定义书签。
iii.	Empirical Research of Industry Income Distribution Gap.....	错误! 未定义书签。
V	Policy Suggestions on Adjustment of Residents'Income Distribution Gap in Economic Transition Period.....	错误! 未定义书签。
i.	Policy Suggestions to Adjust Urban and Rural Income Distribution Gap	错误! 未定义书签。
ii.	Policy Suggestions to Adjust Regional Income Distribution Gap ..	50
iii.	Policy Suggestions to Adjust Industry Income Distribution Gap ..	51

Conclusions..... 错误！未定义书签。

References..... 错误！未定义书签。

Thanks..... 错误！未定义书签。

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士论文摘要库

一、引言

（一）研究背景

改革开放前，我国实行计划经济体制，国民经济基本由国有经济组成，在收入分配中则采取平均主义，居民的收入差距不大。改革开放后，由计划经济体制向市场经济体制的转轨过程中，我国收入分配制度发生了深刻变化，逐步形成了按劳分配为主体、多种分配方式并存的收入分配制度。收入分配制度的改革激发了人民群众的积极性，促进了经济的快速发展，国内生产总值从1978年的3645亿元增长到2011年的471564亿元，增长了129倍，跃居为世界上第二大经济体。随着经济转型的不断深入，居民收入分配差距逐渐扩大，主要表现在以下四个方面：

一是整体收入分配差距过大。基尼系数是反映居民收入分配差距的通用指标，基尼系数越高，表明一国或地区收入分配越不均等，基尼系数越低，则表明收入分配平均程度越高。由于对测算基尼系数的数据来源和计算方法不同，我国学者对基尼系数的计算结果有着不同的研究成果，但是学者们的结果有一个共识，就是我国目前的贫富差距已经相当严重，有争议的只是严重的程度而已。^①中国社科院2011年《社会蓝皮书》指出，全社会的总收入差距一直在扩大，基尼系数目前达到0.5。^②另外，国家统计局《中国全面建设小康社会进程统计监测报告（2011）》中指出，2010年基尼系数略高于2000年的0.412，实现程度为79.8%。赵人伟和李实主持的中国社科院居民收入分配研究课题组对基尼系数进行了大型调查和测算，结果如图1.1所示。

^① 于国安. 我国现阶段收入分配问题研究[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2010: 41.

^② 中国网. 中国社会科学院 2011 年《社会蓝皮书》发布会. http://www.china.com.cn/zhibo/2010-12/15/content_21517416.htm.

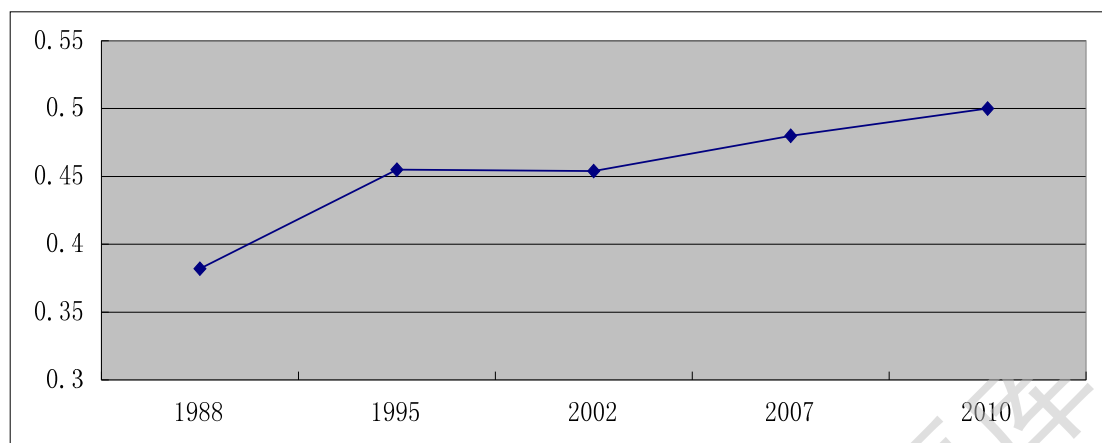


图 1.1 我国部分年份的基尼系数

资料来源:崔恒. 中国基尼系数突破国际警戒线[J]. 中国评论, 2011(12).

二是城乡收入分配差距扩大。1978年我国城市居民家庭人均可支配收入与农村居民家庭人均可支配收入比是2.57:1, 2008年为3.31:1, 绝对差距首次突破万元, 2011年为3:13:1。2011年, 占全国总人口48.7%的农村人口的所得收入只占全部居民收入的23.3%, 而占全国总人口51.3%的城市人口的所得收入却占全部居民收入的76.7%, 显然, 城乡收入分配格局存在着不合理性。

三是地区收入分配差距扩大。改革开放以来, 各个地区的经济增长是在不同的起点上起步的。2010年, 东部地区与中部地区的可支配收入差距为7310.8元, 东部地区与西部地区的可支配收入差距为7466.4元, 东部地区与东北地区的可支配收入差距为7331.8元。从相对差距看, 2010年东部、中部、东北部和西部地区城镇居民可支配收入的比值为1.47:1.01:1.01:1, 由以上数据可看出, 2010年东部地区城镇居民收入远高于其他三个地区, 地区收入差距明显。

四是行业之间收入分配差距日益扩大。主要体现在垄断行业收入和非垄断行业收入差距过大。改革开放之初的1978年的行业最高工资是行业最低工资的2.17倍, 2000年这一比例为2.60倍。2010年, 我国收入最高的行业是金融业, 其职工的平均工资为70146元, 收入最低的行业是农、林、牧、渔业, 平均工资为16717元, 最高收入和最低收入行业的绝对差距为53429元, 相对差距达到4.2倍。

在2012年“两会”召开前夕, 新华网开展了“2012年两会调查”, 调查结果显示, 关注缩小贫富差距话题位居网民关注话题的榜首, 这表明社会公众对收入分配结果强烈不满, 对政府采取更加有力的收入分配与再分配政策措施寄予了

更高的期望。针对形势严重的收入分配差距问题,党和政府高度重视,制定和采取了一系列的政策与措施。2010年2月3日,中共中央总书记、国家主席胡锦涛在谈到转变经济发展方式时,把“加快调整国民收入分配结构”放在了首位。国务院总理温家宝在2010年6月5日接受专访时说:“中国发展不平衡的一个主要问题就是城乡之间、地区之间存在贫富差距,个人收入之间也存在贫富差距。坦率地讲,这种差距还有拉大的现象。一个社会如果财富只集中在少数人手里,那么注定这个社会是不公平的,因而它也是不稳定的。”^①2011年10月18日中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议通过了《关于制定国民经济和社会发展的第十二个五年规划的建议》,强调要从经济社会发展的主要矛盾和问题入手,加快调整国民收入分配格局、破除城乡二元体制,努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步,低收入者收入明显增加,中等收入群体持续扩大,贫困人口显著减少,人民生活质量和水平不断提高。

根据我国的国情和目前的实际情况来看,存在一定程度的收入分配差距是正常的现象。适当的收入分配差距会促进经济效率的提高,但是若收入分配差距持续扩大,比例严重失调,这必将阻碍经济发展,加大社会纠纷与冲突。因此,当前政府可以运用公共政策对居民收入分配差距进行调控,这对推进经济发展方式转变具有重要的现实意义。

(二) 研究述评

1. 国外研究进展

收入分配问题不仅是经济问题也是政治问题。国外对于收入分配的研究理论非常丰富,因此,系统梳理国外收入分配的重要研究进展,对研究我国收入分配问题具有重要的借鉴意义。

(1) 基于收入来源研究收入分配问题

以亚当·斯密和李嘉图等为主要代表的古典政治经济学派主要研究了收入如何在劳动、土地和资本等生产要素之间的分配,讨论的是收入来源问题,按照收入分配的类型,可以将其称之为生产要素功能性分配。亚当·斯密根据生产资料占有状况和取得收入的形式来划分阶级结构,根据年产品价值分解为工资、利润

^① 中国腾讯网. 温家宝接受专访:贫富差距拉大致社会不稳. <http://view.news.qq.com/a/20100619/000031.htm>.

和地租，并将年产品的全部价格自然分解为土地地租、劳动地租和资本利润三部分，构成了以地租为生、以工资为生和以利润为生的三种收入。亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》中多次提到了中国，其对中国的总体认识是中国曾经是世界上最富有的国家，但是现在却停滞不前，原因有三：一是中国人不重视对外贸易；二是中国政策特别爱护农业，轻视制造业；三是中国的制度阻碍了经济发展。斯密认为，中国资本与财富增长的停滞是制度和法律因素造成的。李嘉图在继承亚当·斯密劳动价值理论的基础上对工资、利润和地租收入的大小由什么因素决定以及三种收入间数量关系怎样进行了深入研究。李嘉图认为，商品的全部价值分成两部分：一部分构成资本的利润，另一部分构成劳动工资，这说明利润就是商品价值中扣除工资的部分，地租是商品价值超过工资加利润的余额。

(2) 基于经济增长和收入分配之间的关系研究收入分配问题

从 20 世纪 50 年代开始，收入分配研究的重心发生了转向，重点研究收入分配差距与经济增长之间的关系。以琼·罗宾逊、卡尔多、帕西内蒂等为主要代表的新剑桥学派开创了研究先河，率先对分配关系进行了动态考察，主要考察了工资和利润会随着经济的增长发生怎样的变化。通过对经济增长模型分析，他们认为经济的增长导致了收入分配的比例失调。因此，应对收入分配进行调节，通过调节来实现经济的稳定增长。新剑桥经济增长模型为：

$$Y=W+P \quad (1)$$

式中，Y 为国民收入，W 为工资总额，P 为利润总额。

$$S=S_w \times W+S_p \times P=I \quad (2)$$

式中， S_w 表示工资储蓄倾向， S_p 表示利润储蓄倾向，S 为社会储蓄总额，在均衡增长的条件下，投资 I 等于储蓄 S。将 (1) 式带入 (2) 式，得到：

$$S=P(S_p-S_w)+Y \times S_w=I \quad (3)$$

用国民收入 Y 除以 (3) 式可以推出：

$$S/Y=[P(S_p-S_w)+Y \times S_w]/Y=I/Y \quad (4)$$

通过调整，得到卡尔多经济增长模式：

$$P/Y=[I/Y \times I/(S_p-S_w)-S_w/(S_p-S_w)] \quad (5)$$

从公式 (5) 可以看出，若投资增加，导致总需求增加，物价上升，这使得利润得到了提高，从而利润在国民收入中的比重上升，但是，随着物价上升，人

们的实际工资下降，这就使得工资在国民收入中的比重下降。

20 世纪 50 年代美国经济学家西蒙·库茨涅茨用库茨涅茨曲线来分析个人收入分配变化与经济增长之间的关系，将经济增长与收入分配差距之间的关系研究引向深入。库茨涅茨的倒 U 假说认为：在前工业文明向工业文明过度的经济增长早期，随着经济的发展和人均国民生产总值的不断增长，居民收入分配差距将会迅速扩大，然后是短暂的稳定，在工业化发展后期阶段收入分配差距逐步缩小。根据库茨涅茨的倒 U 假说理论，经济增长会影响收入分配，并且收入分配对经济增长产生积极影响。因此，早期的经济学家认为，只要经济增长，收入分配问题就会自然得到解决。然而，有些国家经济增长虽较快，但收入分配不平等反而更加严重了，经济增长使得富人更富，而穷人的贫困状况没有得到太多的改善，这使得一些学者开始质疑库茨涅茨的观点，认为收入分配不均不会随着经济的增长而自发的改善，强调政府需要对收入分配进行合理的调节。

（3）基于政府干预角度研究收入分配问题

凯恩斯否定了新古典政治经济学关于市场经济能自动调节、政府需要放任经济发展等观点，提出了国家干预经济理论及其政策主张，在《就业、利息与货币通论》中，凯恩斯提出，总消费量主要是由总收入量决定的，当人们的收入增加时，消费会随之增加，但消费的增加，比不上收入增加的多。凯恩斯的绝对收入假说方程式为：

$$C = \alpha + \beta y$$

其中，C 表示现期消费， α 表示自发性消费， β 表示边际消费倾向，y 是即期的可支配收入。两边同时除以 y，可以得到：

$$C/y = \alpha/y + \beta$$

其中， c/y 为平均消费倾向，平均消费倾向随着即期可支配收入 y 的增加而下降，随着即期可支配收入 y 的减少而上升。这表明一个人收入越高，消费占收入比重越低，反之，一个人收入越低，则消费占收入比重越大。因此，凯恩斯推出，如果收入分配极端不均，收入集中于少数高收入阶层，那么整个社会的平均消费倾向就会降低，从而抑制消费，出现消费的疲软。这说明收入分配与消费倾向两者密切联系，即收入分配状况影响消费倾向水平，收入分配的不均等将阻碍发展。凯恩斯认为分配不均等是产生有效需求不足的原因之一，因此，必须解决

收入不均等，可采取的政策有：一是提高富人的个人所得税税率，因为财富集中在资本家的手中不利于资本积累，必须加强对富人个人所得税的征收；二是强调国家要对社会分配进行干预，主张打破传统的以市场为基础的收入分配理论，促进社会的公平分配。

（4）基于社会福利角度研究收入分配问题

以庇古和帕累托等为代表的福利经济学派主张收入均等化，认为缩小收入不均等程度可以增进社会经济福利。福利经济学创始人庇古认为，影响经济福利的因素有两个：一是国民收入的大小，即国民收入增加则经济福利也越大；二是国民收入在社会成员中的分配情况。根据庇古的收入边际效用递减规律，穷人的边际效用比富人的大，因此，若收入分配不均，一国政府可以采取国民收入的再分配政策，通过税收、转移支付等手段把富人的一部分货币转移给低收入者，从而增加社会福利。而以帕累托和萨缪尔森等为代表的新经济福利学则认为收入再分配是无济于事的，只有资源配置效率才能改善收入不均，并以帕累托最优为前提。如果某项变化能使一些人的经济福利变好，而其他人的福利不变，这种变化称帕累托改进，不能作帕累托改进的资源配置状态为帕累托最优。但帕累托最优的概念侧重于效率原则而忽略公平原则，因此被认为是个人主义的，它不能解决资源分配的公平问题。

（5）基于人力资本研究收入分配问题

20 世纪 80 年代中期，以罗默（1986）和卢卡斯（1988）等为代表的学者提出了新经济增长理论。新经济增长理论否定了新古典经济增长理论中技术进步与资本和劳动无关的假设，并在收益不变的前提下，将人力资本引进到经济增长模型中，认为人均收入的稳定增长受技术和人力资本积累的推动。罗默根据阿罗（1962）的知识是由人力资本表现的思想，把生产函数中的企业知识视为知识和某种有形资本复合的产物，通过国际贸易和开放环境，知识不但可以在不同国家间自由传播，而且与资本相对应的知识的外在影响也可扩散到其他国家，从而被知识密集度较低的国家模仿。卢卡斯则强调各国间人力资本禀赋的差异可以通过国际贸易和开放环境得以体现，人力资本因素可以降低生产成本，使得生产逐渐专业化，从而促进经济增长。

西方经济学关于收入分配理论的研究主要从两个方向展开，一是研究内因即

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库